

P R O T O K Ó Ł
z kontroli realizacji zadania publicznego

I. Podmiot kontrolowany:	
1.	STOWARZYSZENIE FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO GRIZZLIES ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 26/4 66-400 Gorzów Wielkopolski, KRS 0000642566 (akta kontroli str. 1-5) (zwane dalej Stowarzyszeniem, Zleceniobiorcą lub Podmiotem kontrolowanym).
2.	Osoba reprezentująca podmiot kontrolowany: / - Prezes

II. Organ kontrolujący:	
1.	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (zwany dalej Urzędem lub Zleceniodawcą) - Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz (zwany dalej AKA).
2.	Kontrolujący: podinspektor – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1030/2023 z dnia 27.09.2022 r.
3.	Podstawa prawna kontroli: - art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), - § 8 umowy nr I7/2022 z dnia 20.04.2022 r.

III. Opis zadania:	
1.	Nr umowy i data umowy 17/2022 z dnia 20.04.2022 r
2.	Tytuł zadania: Poprawa i rozwój infrastruktury footballowej na boisku przy ul. Małszyńskiej
3.	Opis zadania: Zakup i montaż profesjonalnych bramek do Futbolu Amerykańskiego. Przygotowanie i nasadzenie 120 m żywoplotu z Laurowiśni. Zakup i zamontowanie tablicy wyników dedykowanej do boisk otwartych.
4.	Sposób monitorowania rezultatów nie dotyczy
5.	Termin realizacji zadania: 20.04.2022 r. - 31.12.2022 r.
6.	Termin poniesienia wydatków: 20.04.2022 r. - 31.12.2022 r.
7.	Kwota przyznanej dotacji 101.500,00 złotych

MWS

M. C.

IV. Zakres kontroli:		
1	Zakres kontroli:	Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na podstawie ww. umowy wraz z oceną prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
2	Dokumenty zweryfikowane w trakcie kontroli:	<ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenie o otwartych konkursach ofert, informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu z dnia 07.03.2022 r. - akta kontroli str. 6 - umowa na realizację zadania publicznego nr 17/2022 z dnia 20.04.2022 r. (kopia pozyskana z Wydziału Sportu UM) - akta kontroli str. 7-10 - sprawozdanie z wykonania zadania (kopia pozyskana z Wydziału Sportu UM) - akta kontroli str. 11-12 - faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki wraz z potwierdzeniami zapłaty, - wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa, - zestawienie faktur dotyczących zrealizowanego zadania i udzielonej dotacji.
4	Termin przeprowadzenia kontroli:	22.01.2024 r. – 24.01.2024 r.
5	Miejsce przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - weryfikacja dokumentacji w siedzibie Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, - wizytacja na boisku przy ul. Małszyńskiej 10 w Gorzowie Wielkopolskim w celu sprawdzenia zakupionych środków oraz przeprowadzonych prac przez Zleceniobiorcę sfinansowanych z udzielonej dotacji.

V. Rozliczenie zadania:							
Lp.	Rodzaj środków finansowych, osobowych lub rzeczowych	wg umowy			wg dokumentów		
		Wydatki [zł]	Udział % w		Wydatki [zł]	Udział % w	
			zadaniu	dotacji		zadaniu	dotacji
1	Koszt całkowity realizacji zadania:	111.500,00	-	-	111.621,42	-	-
2	Wkład zleceniobiorcy:	10.000,00	8,97%	9,85%	10.121,42	9,07%	9,97%
3	* w tym, inne środki finansowe:	0,00	0,00%	0,00%	121,42	0,11%	0,12%
4	* w tym, wkład osobowy:	10.000,00	8,97%	9,85%	10.000,00	8,96%	9,85%
5	* w tym, wkład rzeczowy:	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
6	Środki przekazane przez Zleceniodawcę (dotacja):	101.500,00	91,03%	-	101.500,00	90,93%	100,00%
7	Środki zwrócone przez Zleceniobiorcę:	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

Handwritten signature: M. C.

VI. Ocena realizacji zadania:			
Lp.	Ustalenia kontroli	Nieprawidłowości	Uwagi
1	Zadanie zrealizowano w terminie określonym w umowie	§ 3 ust. 1 umowy	nie stwierdzono brak
2	Nabyte do realizacji zadania rzeczy nie zostały zbyte w okresie określonym w umowie/ogłoszeniu.		nie dotyczy brak
3	Okazane dokumenty dotyczą przedmiotowego zadania publicznego.		nie stwierdzono brak
4	Numery faktur i kwoty są zgodne z zestawieniem dokumentów księgowych ze sprawozdania końcowego złożonego w Urzędzie.		nie stwierdzono brak
5	Wydatki zostały poniesione w terminie określonym w umowie.	§ 3 ust. 1 umowy	nie stwierdzono brak
6	Udział dotacji w koszcie realizacji całego zadania nie przekroczył poziomu określonego w umowie – 91,03 % (+ max. 5 p.p.).	§ 4 ust. 2 umowy	nie stwierdzono Wyniósł 90,93 %
7	Udział innych środków finansowych w stosunku do całkowitej kwoty realizacji zadania nie był mniejszy niż określony w umowie/ogłoszeniu.	-	nie dotyczy -
8	Dokonane przesunięcia w zakresie wydatków poniesionych ze środków dotacji nie spowodowały zwiększenia wydatków w poszczególnych kategoriach o więcej niż jest to określone w umowie/ogłoszeniu.	§ 5 ust. 1 umowy	nie stwierdzono brak przesunięć
9	Środki dotacji zostały wydatkowane w całości lub zwrócone do Urzędu.		nie stwierdzono wydatkowane w całości
10	Podmiot kontrolowany prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, zgodnie z zapisami umowy.	§ 6 umowy	nie stwierdzono brak
11	Dokumenty były sporządzane zgodnie z wymogami określonymi ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. Z 2021 r. Poz. 217 ze zm.).	§ 6 umowy	nie stwierdzono brak
12	Na dowodach źródłowych umieszczano informację, że dana płatność była rozliczana w ramach zadania zleconego ze wskazaniem nr umowy, wraz z informacją z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta.		nie stwierdzono brak
13	Poniesione wydatki zostały zakwalifikowane do właściwych grup kosztów oraz zgodnie z kosztorysem realizacji zadania.		nie stwierdzono brak
14	Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w terminie określonym w umowie.	§ 9 ust. 2 umowy	nie stwierdzono brak

M. C.

VII. Ustalenia kontroli:		
1	Kwota dotacji uznana w wyniku kontroli do zwrotu (łącznie):	0,00 zł
2	* w tym, kwota dotacji uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem:	0,00 zł
3	* w tym, kwota dotacji uznana za pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości:	0,00 zł

Na podstawie poczynionych ustaleń, informacji uzyskanych od przedstawicieli podmiotu kontrolowanego, opisu wykonania zadania, wizytacji na boisku przy ul. Małszyńskiej 10 w Gorzowie Wielkopolskim, którego dotyczyła kontrolowana umowa, jak również na podstawie przedstawionych dokumentów źródłowych stwierdzono, że zadanie publiczne, określone umową nr I7/2022 z dnia 20.04.2022 r., zostało zrealizowane prawidłowo.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Prezesowi Stowarzyszenia Futbolu Amerykańskiego Grizzlies Panu
i poinformowano o:

- prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnego wyjaśnienia odmowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu,
- prawie do pisemnego wniesienia, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu, wyjaśnień i uwag co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Na niniejszych ustaleniach protokół zakończono i podpisano.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14.02.2024 r.

Kontrolujący:

PODINSPEKTOR
[Podpis]

Kontrolowani:

STOWARZYSZENIE FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO
GRIZZLIES
ul. Łokietka 26/4
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 5993190450
REGON: 365667678
KRS: 0000642566

STOWARZYSZENIE FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO
GRIZZLIES
ul. Łokietka 26/4
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 5993190450
REGON: 365667678
KRS: 0000642566